

DEDINJE AD, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Beograd, ul. Koste Glavinića br. 2
MB: 07037783

Na osnovu člana 335., 336., 337., 371. i 372. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i odluke Nadzornog odbora od dana 10.02.2025. godine, DEDINJE AD BEOGRAD, upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
DEDINJE AD BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara DEDINJE AD BEOGRAD će se održati **05.03.2025.** godine, sa početkom u **10,00** časova, u sedištu Društva, na adresi ul. Koste Glavinića br.2 uz sledeći

D N E V N I R E D

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika

Redovan postupak

1. Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
2. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 133. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
4. Razno

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici <https://www.dedinje.co.rs/> ili ličnim putem ili preko punomoćnika u sedištu Društva ul. Koste Glavinića br.2, Beograd, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da izvrši sve potrebne radnje i mere, eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za sprovođenje usvojenih Odluka Skupštine akcionara.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari za ovu sednicu Skupštine Društva iznosi 38.568, a ukupan broj akcija koje je izdavaoc izdao iznosi 43.456 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSDIEDIE91136. Sopstvene akcije ne daju pravo glasa – 4.888 akcija Društva. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima svaki akcionar za lično učešće u radu Skupštine mora da poseduje minimalno 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne mogu da učestvuju u radu skupštine, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na **dan 24.02.2025. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova osim Odluke pod rednim brojem 3. za koju je potrebna $\frac{3}{4}$ većina od ukupnog broja izdatih akcija odnosno ukupnog broja glasova.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti svi akcionari u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, odnosno akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine akcionara. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti punomoćnici akcionarima Društva.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu (Beograd, Ul. Koste Glavinića br 2) član 344. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od strane sekretara Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice <https://www.dedinje.co.rs/> ili u sedištu Društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu i
3. formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana **10.02.2025. godine**, odnosno na dan donošenja Odluke organa upravljanja Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici <https://www.dedinje.co.rs/> i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao i kod Centralnog registra hartija od vrednosti. U skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala ovaj poziv objavljuje se kod Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.



Predsednik Nadzornog odbora
Ivana Korać

Korać Ivana